

湖北凯龙化工集团股份有限公司
关于向特定对象发行 A 股股票预案
修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）事项已经公司第八届董事会第二十三次会议及公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，邵兴祥先生自愿放弃并不再参与本次认购，且公司因实施股权激励导致目前总股本已发生变化，因此，公司对本次发行预案中的相关内容进行了修订，并于 2023 年 8 月 23 日召开第八届董事会第二十八次会议及第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》，根据公司 2023 年第二次临时股东大会授权，本次向特定对象发行 A 股股票方案调整属于公司董事会决策权限范畴，无需再提交股东大会审议通过。

现就本次修订的主要内容说明如下：

预案章节	章节内容	具体修订情况
特别提示	-	1、更新本次发行已经履行的审议程序； 2、修订本次发行的发行对象； 3、更新本次发行股票数量上限
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	一、发行人基本情况	更新公司注册资本
	三、发行对象及其与公司的关系	修订本次发行的发行对象
	四、本次向特定对象发行股票方案概要	1、修订本次发行的发行对象； 2、更新本次发行股票数量上限
	五、本次发行股票是否构成关联交易	修订本次发行的发行对象
	六、本次发行股票是否导致公司控制权发生变化	1、更新本次发行的股票数量上限； 2、更新本次发行前后控股股东及一致

预案章节	章节内容	具体修订情况
		行动人持股比例
	七、本次向特定对象发行股票已取得有关主管部门批准情况及尚需呈报批准程序	1、更新本次发行已经履行的审议程序； 2、更新尚需履行的批准程序
第二节 发行对象的基本情况	一、本次发行对象概况	修订本次发行的发行对象
	二、本次发行对象的基本情况	1、财务数据更新至2022年12月31日； 2、修改关于同业竞争的表述； 3、更新关联交易数据； 4、根据最新的发行方案删除邵兴祥关于本次认购资金来源的说明
第三节 附条件生效的股份认购合同的内容概要	一、合同签订的基本情况	补充邵兴祥自愿放弃认购相关的终止协议签署内容
	二、股份认购合同的主要内容	修改股份认购合同的签订主体
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析	公司及同行业可比公司资产负债率数据更新至2022年12月31日
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后公司业务与资产整合计划、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况	1、更新本次发行前后控股股东及一致行动人持股比例； 2、更新本次发行的发行股票数量上限
	六、本次股票发行相关风险说明	更新尚需履行的批准程序
第六节 利润分配政策及执行情况	二、公司最近三年利润分配情况	1、补充公司2022年度利润分配方案及现金分红情况，删除2019年度利润分配方案及现金分红情况的表述
第七节 本次向特定对象发行股票摊薄即期回报情况及填补措施	一、本次发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	1、更新本次发行的发行股票数量上限； 2、根据公司2022年年报及修改后发行数量上限修订了本次发行摊薄即期回报的假设及对公司主要财务指标的影响

本次修订的具体内容参阅与本公告同日披露的相关公告。

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2023年8月24日